



IPER

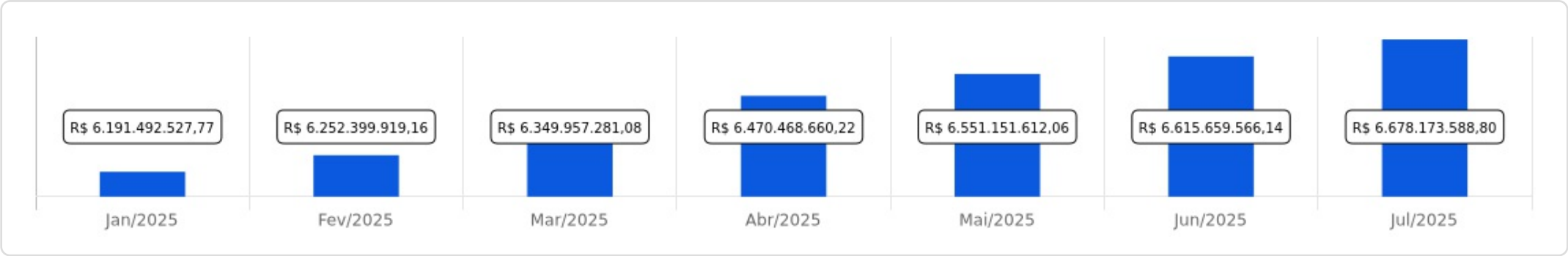


Julho/2025



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 6.678.173.588,80		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%
		0,71%	7,69%	0,75%	6,39%	-0,04p.p.	1,30p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



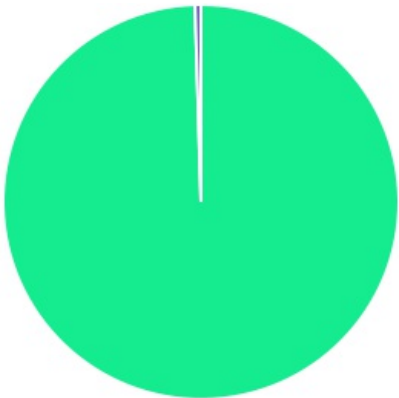
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 469.595.476,30	7,04%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.311.996,57	0,28%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 788.780.850,53	11,82%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.075.759,72	0,26%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 264.918.744,39	3,97%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.088.813,96	-0,78%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 2.217.884.361,54	33,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.849.431,59	1,27%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 307.670.667,20	4,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.797.856,15	0,59%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 343.211.102,60	5,14%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.256.826,12	1,26%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R\$ 40.548.044,84	0,61%	D+0	7, I "b"	R\$ -299.158,10	-0,73%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 40.463.675,14	0,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 360.399,62	0,90%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 212.604.305,97	3,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.922.574,44	0,91%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 991.185.947,96	14,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.747.613,15	0,28%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 250.852.000,11	3,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.101.809,22	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.016.355,92	0,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 119.402,92	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 39.389.843,26	0,59%	0	7, I "b"	R\$ 350.337,48	0,90%	0,20%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	R\$ 112.977.227,62	1,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.019.147,48	0,91%	0,10%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 37.946.972,38	0,57%	D+0	7, I "b"	R\$ -279.757,34	-0,73%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 28.909.339,24	0,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 261.866,84	0,91%	0,06%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	R\$ 777.790,61	0,01%	D+731	7, III "a"	R\$ -66.048,25	-7,83%	0,19%
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 8.377.812,49	0,13%	VR	7, V "a"	R\$ -40.625,23	-0,48%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 9.221.024,94	0,14%	D+23	8, I	R\$ -506.529,33	-5,21%	1,72%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.778.684,62	0,07%	D+2	8, I	R\$ -213.195,06	-4,27%	1,50%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 9.868.270,51	0,15%	D+3	8, I	R\$ -436.689,38	-4,24%	1,00%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 5.006.682,29	0,08%	D+3	8, I	R\$ -196.399,74	-3,77%	0,70%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 3.143.715,09	0,05%	D+3	8, I	R\$ -135.488,65	-4,13%	0,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 475.815.985,78	7,13%	-	7, I "a"	R\$ 4.303.549,93	0,91%	-
Total investimentos	R\$ 6.673.944.881,33	100.00%			R\$ 47.215.866,19	0,71%	
Disponibilidade	R\$ 4.228.707,47	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.678.173.588,80	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,52%	R\$ 6.641.926.503,88	
Renda Variável	0,48%	R\$ 32.018.377,45	
Estruturados	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 6.673.944.881,33	

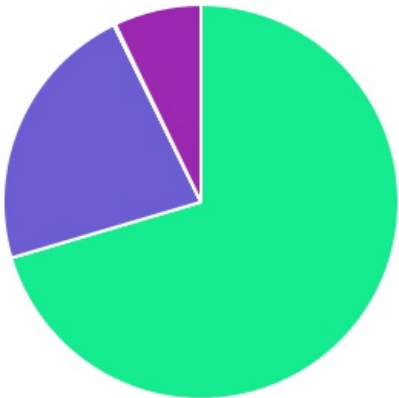


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	92,25%	R\$ 6.156.954.915,00	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	7,13%	R\$ 475.815.985,78	
Artigo 8º, Inciso I	0,48%	R\$ 32.018.377,45	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,13%	R\$ 8.377.812,49	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,01%	R\$ 777.790,61	
Artigo 10, Inciso II	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 6.673.944.881,33	

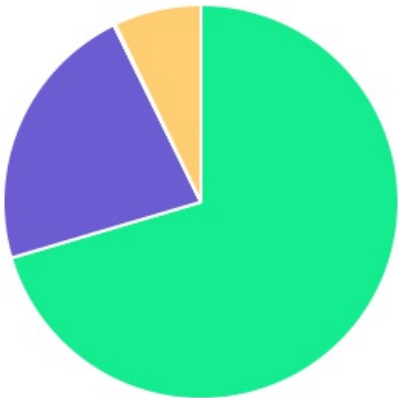


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,43%	R\$ 4.700.324.183,64	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,31%	R\$ 1.488.649.108,81	
TÍTULOS	7,13%	R\$ 475.815.985,78	
GENIAL GESTÃO	0,13%	R\$ 8.377.812,49	
BRZ INVESTIMENTOS	0,01%	R\$ 777.790,61	
Total	100,00%	R\$ 6.673.944.881,33	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,43%	R\$ 4.700.324.183,64	
CAIXA ECONOMICA	22,31%	R\$ 1.488.649.108,81	
TÍTULOS	7,13%	R\$ 475.815.985,78	
S3 CACEIS	0,13%	R\$ 8.377.812,49	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,01%	R\$ 777.790,61	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 6.673.944.881,33	



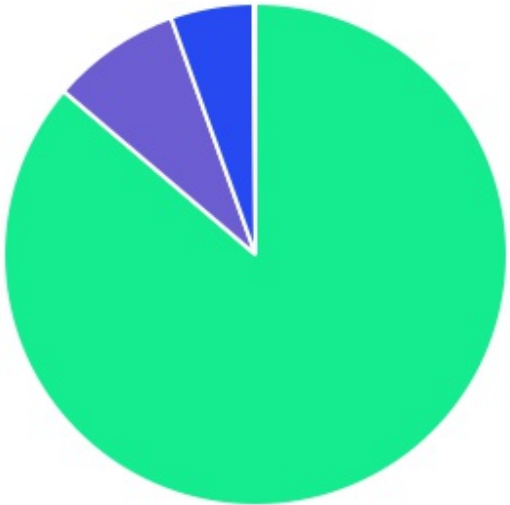
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	37,12%	R\$ 2.477.114.174,14	
IMA-B 5	22,49%	R\$ 1.501.245.099,40	
IRF-M	11,82%	R\$ 788.780.850,53	
TÍTULOS	7,13%	R\$ 475.815.985,78	
IPCA	6,51%	R\$ 434.428.760,93	
IMA Geral ex-C	5,14%	R\$ 343.211.102,60	
IDKA IPCA 2A	4,61%	R\$ 307.670.667,20	
IMA-B	4,55%	R\$ 303.643.507,38	
IBOVESPA	0,40%	R\$ 27.011.695,16	
IRF-M 1	0,15%	R\$ 10.016.355,92	
IBRX	0,08%	R\$ 5.006.682,29	
Total	100,00%	R\$ 6.673.944.881,33	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,25%	R\$ 5.755.987.402,40	
Acima 2 anos	8,32%	R\$ 555.088.793,61	
181 a 365 dias	5,31%	R\$ 354.490.872,83	
(vide regulamento)	0,13%	R\$ 8.377.812,49	
Total	100,00%	R\$ 6.673.944.881,33	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 475.815.985,78	7.13%	5,00%	30,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 6.156.954.915,00	92.25%	30,00%	64,86%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 777.790,61	0.01%	0,00%	0,02%	20,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 8.377.812,49	0.13%	0,00%	0,13%	1,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 6.641.926.503,88	99,52%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 32.018.377,45	0.48%	0,00%	5,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 32.018.377,45	0,48%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 6.673.944.881,33	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.13% a.a.					
Janeiro	R\$ 6.048.483.176,61	R\$ 6.191.492.527,77	0,58%	R\$ 91.116.648,17	1,50%	0,92p.p.
Fevereiro	R\$ 6.191.492.527,77	R\$ 6.252.399.919,16	1,73%	R\$ 37.016.920,91	0,61%	-1,12p.p.
Março	R\$ 6.252.399.919,16	R\$ 6.349.957.281,08	0,98%	R\$ 71.526.282,22	1,12%	0,14p.p.
Abril	R\$ 6.349.957.281,08	R\$ 6.470.468.660,22	0,85%	R\$ 103.544.691,42	1,64%	0,79p.p.
Maiο	R\$ 6.470.468.660,22	R\$ 6.551.151.612,06	0,68%	R\$ 64.278.784,44	1,00%	0,32p.p.
Junho	R\$ 6.551.151.612,06	R\$ 6.615.659.566,14	0,66%	R\$ 57.628.387,76	0,87%	0,22p.p.
Julho	R\$ 6.615.659.566,14	R\$ 6.678.173.588,80	0,75%	R\$ 47.215.866,19	0,71%	-0,04p.p.
Total	R\$ 6.615.659.566,14	R\$ 6.678.173.588,80	6,39%	R\$ 472.327.581,11	7,69%	1,30p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,59%	6,17%	-	-	6,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	8,03%	-	-	8,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,28%	6,24%	-	-	6,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,28%	6,27%	-	-	6,27%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,26%	10,92%	-	-	10,92%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,25%	7,72%	-	-	7,72%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,78%	7,82%	-	-	7,82%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-4,24%	10,61%	-	-	10,61%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-4,13%	10,30%	-	-	10,30%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-5,21%	10,85%	-	-	10,85%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,27%	7,60%	-	-	7,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,26%	7,85%	-	-	7,85%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-3,77%	9,30%	-	-	9,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,73%	7,05%	-	-	7,05%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,90%	6,63%	-	-	6,63%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	-0,73%	7,07%	-	-	7,07%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	73.899.759/0001-21	-4,27%	9,81%	-	-	9,81%
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	-0,48%	2.415.076,28%	-	-	2.415.076,28%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	11.902.276/0001-81	-7,83%	-18,92%	-	-	-18,92%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	45.443.514/0001-50	0,90%	6,61%	-	-	6,61%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,91%	5,97%	-	-	5,97%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	0,91%	5,95%	-	-	5,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,91%	5,97%	-	-	5,97%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	12048	4.317,44	4.449,71	CURVA 6,38%	R\$ 52.016.483,80	R\$ 53.610.165,52	R\$ 483.487,10 (0,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	10605	4.277,13	4.409,54	CURVA 6,41%	R\$ 45.358.970,70	R\$ 46.763.181,65	R\$ 423.102,95 (0,91%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	9611	4.320,29	4.453,51	CURVA 6,41%	R\$ 41.522.311,03	R\$ 42.802.693,15	R\$ 387.376,59 (0,91%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	12012	4.332,34	4.465,84	CURVA 6,39%	R\$ 52.040.119,23	R\$ 53.643.718,36	R\$ 484.431,80 (0,91%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	11820	4.266,80	4.397,72	CURVA 6,37%	R\$ 50.433.616,48	R\$ 51.981.047,98	R\$ 468.491,95 (0,91%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	11952	4.225,23	4.355,08	CURVA 6,44%	R\$ 50.499.962,96	R\$ 52.051.941,89	R\$ 472.471,68 (0,92%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	11887	4.236,58	4.366,72	CURVA 6,42%	R\$ 50.360.233,40	R\$ 51.907.237,26	R\$ 470.243,68 (0,91%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1784	4.228,45	4.358,38	CURVA 6,44%	R\$ 7.543.547,72	R\$ 7.775.349,27	R\$ 70.537,41 (0,92%)
NTN-B 2060	15/08/60	31/12/24	1819	4.278,39	4.409,60	CURVA 6,44%	R\$ 7.782.384,23	R\$ 8.021.054,74	R\$ 72.800,91 (0,92%)
NTN-B 2060	15/08/60	31/12/24	12062	4.308,68	4.440,72	CURVA 6,39%	R\$ 51.971.333,51	R\$ 53.563.984,26	R\$ 483.758,92 (0,91%)
NTN-B 2060	15/08/60	31/12/24	12159			CURVA	R\$ 52.098.116,79	R\$ 53.695.611,70	R\$ 486.846,94 (0,91%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

	4.284,74	4.416,12	6,43%			
Total Públicos				R\$ 461.627.079,86	R\$ 475.815.985,78	R\$ 4.303.549,93 (0,91%)
Total Privados				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global				R\$ 461.627.079,86	R\$ 475.815.985,78	R\$ 4.303.549,93 (0,91%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.